



川河集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：281)

董事名單與其角色和職能

川河集團有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下：

非執行董事局主席：

劉 櫻女士

執行董事：

徐 楓女士

湯子同先生

王法華先生

范素霞女士

非執行董事：

宋四君先生

獨立非執行董事：

章宏斌先生

薛興國先生

吳自謙先生

董事局下設三個委員會。下表載列各董事局成員在該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事局轄下之 委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會
劉 櫻女士				
徐 楓女士		C		
湯子同先生		M		
王法華先生		M		
范素霞女士		M		
宋四君先生				M
章宏斌先生			C	M
薛興國先生			M	C
吳自謙先生			M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一九年七月二十三日